

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited 遠大醫藥健康控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00512)

### 公司秘書 及 授權代表變更

董事會宣佈，劉永源先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一一年五月十二日起生效，而張煥瑤女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於同日生效。

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉永源先生(「劉先生」)已辭任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所指之其中一名本公司授權代表及香港法例第32章公司條例(「公司條例」)所指之本公司授權代表，由二零一一年五月十二日起生效。劉先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而需要提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會亦宣佈張煥瑤女士(「張女士」)已獲委任為本公司之公司秘書、上市規則第3.05條所指之其中一名本公司授權代表及公司條例第333A條所指之本公司授權代表以代替劉先生，由二零一一年五月十二日起生效。

張女士持有澳洲悉尼大學之經濟學士學位。彼為香港會計師公會之會員及 Australian Society of Certified Practising Accountants 之會員。

\* 僅供識別

董事會謹此對劉先生於任內對本公司之寶貴貢獻致以深切謝意，並熱烈歡迎張女士加盟。

承董事會命  
**遠大醫藥健康控股有限公司**  
主席  
**劉程煒**  
謹啟

香港，二零一一年五月十二日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。